

# DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMULLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

**Tarih :** 22 NİSAN 2026 **Saat :** 14:00'dan itibaren

**Adres :** Şirket Merkezi  
Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No:147 Darıca/KOCAELİ

## GÜNDEM

- 1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2) Toplantı tutanaklarının ve hazır bulunanlar listesinin, Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3) Şirketin, Yönetim Kurulunca hazırlanan 2025 dönemine ait Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 4) 2025 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
- 5) 2025 dönemi finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6) Yönetim Kurulu üyelerinin şirketimizin 2025 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
- 7) Şirketin 2025 Yılı Kar Dağıtımının görüşülerek karara bağlanması,
- 8) Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 9) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
- 10) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 'İlişkili Taraflarla 'yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 12) Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere, Yönetim Kurulunca bir yıl müddetle seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin onaylanması,
- 13) 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşu seçimine ilişkin yönetim kurulunun 30.09.2025 tarihli kararının görüşülmesi ve onaylanması,
- 14) 2024 faaliyet yılına ait Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan 2024 hesap dönemi denetimden geçmiş Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 15) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2025 ve 2026 Yılı Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik Zorunlu Güvence Denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu'nun sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 16) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarından ikisinin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçimi ve görev süresinin tespiti,
- 17) Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,

Classification: **Kamuya Açık**

- 18) Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396 maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapılabilmesi için izin verilmesi,
- 19) Dilekler ve Kapanış.